

0-776831

На правах рукописи

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
КГУ

**Неверов Олег Германович**

**Товарораспорядительные документы в торговом обороте**

Специальность 12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право,  
семейное право, международное частное право

Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Москва - 2001

Диссертация выполнена в Московском государственном университете  
имени М.В. Ломоносова (юридический факультет)

Научный руководитель - доктор юридических наук  
профессор Б.И. Путинский

Официальные оппоненты - доктор юридических наук  
профессор А.П. Сергеев  
- кандидат юридических наук  
М.В. Васильева

Ведущая организация - Институт государства и права  
Российской академии наук

Защита состоится «09» ноября 2001 г. в 15 часов на заседании  
диссертационного совета Д.501.001.99 в Московском государственном  
университете имени М.В. Ломоносова по адресу: 119899, Москва, Воробьевы  
горы, МГУ, 1-й корпус гуманитарных факультетов, юридический факультет,  
аудитория 753.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Московского  
университета по адресу: 119899, Москва Воробьевы горы, МГУ, 2-й корпус  
гуманитарных факультетов.

Автореферат разослан «09» октября 2001 г.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ



0000555872

Ученый секретарь  
диссертационного Совета

А.Е. Шерстобитов

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Шерстобитов'.

### Общая характеристика работы

**Актуальность темы исследования.** В условиях рыночной экономики для успешной работы участников предпринимательской деятельности в области внутренней и внешней торговли особую значимость приобретает эффективное применение юридических инструментов, способствующих ускорению коммерческих операций. К таким инструментам, позволяющим с наибольшей производительностью использовать временные, товарные и денежные ресурсы относятся товарораспорядительные документы (далее ТРД).

В нашей стране несомненные практические достоинства ТРД отмечались лишь некоторыми учеными. Однако предметом теоретического изучения эти документы по сути не стали. Долгое время в условиях плановой экономики ТРД не находили своего применения за исключением внешнеторговых операций. Однако с началом крупных реформ в экономике Российской Федерации в условиях конкуренции российских коммерческих предприятий между собой и с зарубежными торговыми организациями выявилась острая необходимость эффективного применения торговых документов, в том числе товарораспорядительных.

Гражданский кодекс РФ содержит лишь общие положения, посвященные данному виду документов. Это обстоятельство предполагает принятие специальных законов, конкретизирующих необходимые требования к ТРД и с достаточной детальностью регламентирующих их использование.

В ряде международных конвенций закреплены общие принципы применения некоторых ТРД при проведении международных торговых операций. Внедрение товарораспорядительных документов в торговый оборот могло бы стать необходимой составной частью мер по дальнейшему развитию рыночных отношений в стране, их активизации.

Комплексная программа развития инфраструктуры товарных рынков на 1998-2005 гг., утвержденная постановлением Правительства Российской

Федерации от 15 июня 1998 г.<sup>1</sup>, среди первоочередных мероприятий по развитию инфраструктуры товарных рынков выделяет использование новых инструментов ускорения торговых операций и совершенствования кредитования сферы производства и сбыта товарных запасов предприятий, в частности сельскохозяйственных.

Система мер по внедрению товарораспорядительных документов (прежде всего складских свидетельств) на товарные рынки могла бы стать одним из основных разделов общеэкономической программы по борьбе с неплатежами. ТРД способны стать инструментом, призванным ликвидировать платежный кризис, помочь предприятиям-производителям получить доступ к кредитным ресурсам и избавиться от нереализованных товарных запасов.

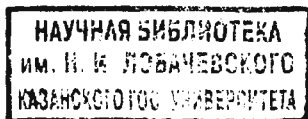
В настоящее время все больше российских предпринимателей рассматривают ТРД как надежный способ объединения средств и усилий производителей товаров, торговой сети и кредитных организаций в хозяйственной деятельности.

Проведенное диссертантом изучение практики использования ТРД в 18 отечественных морских, железнодорожных и торговых компаниях показывает, что использование этого эффективного средства ускорения торгового оборота, координирования действий производителей товаров, банков и предприятий торговли серьезно осложняется отсутствием правовой регламентации данных отношений. Несмотря на настоятельную необходимость до сих пор отсутствует детальная законодательная регламентация использования ТРД во внутреннем торговом обороте.

В свою очередь, несовершенство законодательства вызвано отсутствием обоснованной научной концепции и теоретической базы названного правового института.

В настоящее время проблемы, связанные с товарораспорядительными документами, практически не изучаются российскими учеными-юристами.

<sup>1</sup> СЗ РФ. 1998. № 23. Ст. 2910.



В российской правовой науке нет ни одного специального исследования, посвященного юридическим аспектам ТРД и их применению в коммерческом обороте, а в учебной литературе эти документы только упоминаются. Отсутствие научных разработок в данном направлении препятствует широкому внедрению ТРД в практику российского предпринимательства. Это вызывает необходимость глубокого комплексного изучения ТРД для выработки предложений и рекомендаций по их использованию в коммерческой практике.

**Предмет исследования.** С учетом высокой значимости ТРД для регулирования отношений субъектов в области торговой и иной предпринимательской деятельности главное внимание уделяется изучению правовой природы этих документов, выработке рекомендаций по практическому использованию ТРД в хозяйственной деятельности.

**Цели и задачи диссертационного исследования** заключались в следующем:

- определить сущность ТРД, выделить значимые для права аспекты использования этих документов в торговой деятельности;
- для определения оснований и предпосылок правового регулирования выявить существенные черты взаимоотношений сторон при применении ТРД во внутренней и внешней торговле;
- сформулировать определение понятия ТРД, выяснить их юридическую природу;
- проанализировать функции ТРД в коммерческом обороте;
- провести классификацию этих документов;
- проанализировать правовые аспекты их обращения и ответственности участников оборота при их составлении и передаче.

**Методологическую основу** работы составляет системный подход к изучению теоретических и законодательных положений, касающихся

вопросов регулирования ТРД. Это дает возможность предложить оптимальные способы правовой регламентации отношений, складывающихся по поводу применения ТРД в коммерческом обороте.

При рассмотрении отдельных вопросов в диссертации исследовались также междисциплинарные проблемы на стыке юридической науки, экономики и философии.

Большую роль играло использование такого метода, как конкретно-исторический, что дало возможность исследовать проблематику ТРД, особенности их возникновения и развития, связанные с определенными историческими рамками и исторической средой, широко применялись возможности сравнительно-правовых исследований.

*Теоретическая основа исследования.* Теоретической основой настоящего диссертационного исследования явились труды таких отечественных цивилистов, как Г.Ф.Шершеневич, М.М.Агарков, А.М.Долматовский, М.В.Зимилева, И.П.Либба, М.И.Кулагин, Н.О.Нерсесов, Ю.С.Гамбаров, Е.А.Суханов, В.В.Витрянский, В.П.Грибанов, Б.И.Пугинский, И.А.Зенин, О.С.Иоффе, А.С.Комаров, С.С.Алексеев, Р.О.Халфина и многих других.

Автором изучен и проанализирован ряд работ отечественных ученых-экономистов по проблемам использования товарораспорядительных документов, в частности, таких исследователей, как: Ф.П.Быстров, К.Г.Воронов, Н.Х.Бунге, К.Геннингс и некоторые другие. Использованы также труды зарубежных ученых Т.Карвера, А.Павоне ла Роса, М.А.Пендон Мелендеса, К.Шмиттгоффа, Р.Родье, Д.Уайдена и других.

*Научная новизна* работы определяется самим предметом изучения – ТРД, впервые подвергнутым комплексному теоретическому исследованию. На основе проведенного анализа предложено определение понятия ТРД, выделены его существенные признаки, определена юридическая природа ТРД, проведена классификация этих документов и определено их место в системе

гражданско-правовых договоров. Существенное внимание уделено исследованию юридических механизмов и процедур применения ТРД в торгово-предпринимательской практике, ответственности сторон за нарушение обязательств по поводу ТРД. Данная работа по ряду вопросов доведена до уровня разработок и рекомендаций, пригодных для использования при совершенствовании законодательства о ТРД и в практике их применения.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Под ТРД в широком смысле слова предлагается понимать – используемый в обороте юридически значимый документ, представляющий товар и одновременно фиксирующий договор перевозки или хранения этого товара. Сущность операций с ТРД состоит в том, что передача ТРД приравнивается к передаче товара, находящегося в процессе перевозки или хранения. В связи с тем, что между моментом сдачи товара перевозчику (складодержателю), выдачей ТРД и получением товара, обозначенного в документе, всегда существует временной промежуток, возникает возможность распоряжения товаром путем совершения сделок с ТРД, символизирующим этот товар, что и определяет роль ТРД в торговом обороте.

2. Обосновывается вывод о том, что товарораспорядительный документ должен быть отнесен к категории обязательственных бумаг, документов, призванных замещать соответствующие вещи в процессе определенных действий (перевозки, хранения) и является особым объектом имущественного оборота. ТРД не только подтверждает заключение соответствующего договора и выражает его содержание, но составляет необходимый способ оформления сделок по отчуждению товара и уступке прав кредитора в обязательстве его перевозки и хранения.

3. Предлагается следующее определение товарораспорядительного документа. ТРД представляет собой зафиксированный на формулярном бланке договор перевозки или хранения товаров, в силу которого документодатель обязуется выдать держателю указанный в документе товар и

предоставляющий владельцу документа право распоряжения товаром во время перевозки или хранения путем перемены кредитора, имеющего право на получение товара, посредством передачи документа или учинения переуступочной надписи на нем и передачи.

4. Обосновывается вывод о том, что передача ТРД третьему лицу влечет помимо перехода прав требования переход соответствующих обязанностей, вытекающих из договора перевозки или хранения, зафиксированного в ТРД, а в соответствующих случаях – также договора залога. ТРД принципиально отличаются от ценных бумаг по своему функциональному назначению, которое состоит в содействии ускорения торгового оборота и упрощении кредитных и расчетных операций.

5. Предлагается классификация ТРД, исходящая из: 1) вида договорных отношений, оформляемых путем выдачи ТРД; 2) способа передачи документа новому кредитору, т.е. порядка перемены лица в обязательстве по перевозке или хранению; 3) характере и объеме правомочий, предоставленных владельцу ТРД.

6. Обосновывается вывод о том, что основными функциями ТРД являются договорная, доказательственная и распорядительная.

7. Обосновывается вывод о том, что договор на передачу собственности на товар посредством ТРД представляет собой сложное правоотношение. В нем сочетаются обязательства по купле-продаже товара, представленного документом и договор на приобретение уступаемых прав в обязательствах по хранению или транспортировке.

**Практическая значимость** диссертации состоит в том, что содержащиеся в ней выводы и могут быть использованы в целях совершенствования отечественного законодательства. Так, диссертантом были направлены предложения к проекту закона «О двойных и простых складских свидетельствах» в Совет Федерации Федерального собрания РФ. В практической деятельности рекомендации могут найти свое применение при



осуществлению мер по убыстрению торгового оборота и упрощению расчетов за товар, основанных на использовании ТРД. Основные положения работы могут быть использованы в учебных целях в процессе преподавания курсов "Коммерческое право", "Гражданское право" и различных спецкурсов, а также могут служить пособием для студентов, аспирантов и всех, кто интересуется проблемами товарного обращения.

***Апробация результатов исследования.*** Диссертация обсуждена на заседании кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Результаты проведенного исследования были использованы в учебном процессе при проведении семинарских занятий. Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях общим объемом около 14 п.л.

***Структура диссертации*** обусловлена предметом, целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. В процессе изложения материала и в конце каждого параграфа приводятся выводы и рекомендации.

## **Основное содержание работы**

**Глава 1 «Сущность товарораспорядительных документов и их правовое регулирование»** посвящена: 1) рассмотрению сущности ТРД; 2) определению роли ТРД в торговом обороте; 3) выявлению основных признаков ТРД и формулированию определения соответствующего понятия.

Диссертантом анализируется история возникновения и развития ТРД и выделяются два основных периода развития документа как символа товара. Документы в гражданско-правовом смысле представляют собой продукт юридического творчества и получили свое развитие под воздействием потребностей торгового оборота и кредитного хозяйства последних двух веков. Однако истоки этого института восходят к древности. Кратко прослеживается первый период зарождения и развития символических форм передачи прав и обязательств, в том числе права собственности на товар. Развитие документа как символа товара (товарораспорядительного документа) шло одновременно с развитием документа как символа денег (ценной бумаги). Их постепенное разграничение произошло в результате разделения функций, которые документы стали выполнять в обороте.

Товарораспорядительные документы обособляются тогда, когда активно развивается товарный оборот, поскольку необходимость ускорения совершения торговых сделок требует активного использования и перемещения не самих материальных ценностей, а их заменителей, символов, т.е. ТРД. В ряде ведущих торговых стран Европы (Англии, Германии, Италии, Испании) отмечается формирование практики и последующее законодательное закрепление товарораспорядительного документа как символа указанного в нем товара, находящегося в силу договора в обладании перевозчика или хранителя.

Автор разделяет мнение ряда исследователей, утверждающих, что первым документом, получившим широкое распространение и в связи с этим

более подробное регулирование, был коносамент. Функции такого документа первоначально выполняла выписка писаря из реестра судна. Постепенно документ эволюционировал в расписку капитана, которая получила название коносамент. В 17 веке начинается период ускоренного развития этого документа как символа товара. В этот же период появляются первые товарные склады во Франции и Великобритании и торговые складские документы, имеющие значение ТРД.

Диссертантом прослеживается история развития распорядительных документов в России, схожая с развитием ТРД в странах Европы. В эпоху Псковской и Новгородской судных грамот торговые сделки начинают облекаться в письменную форму. Важным этапом развития договора поклажи в России являлось Соборное уложение 1649 г. Оно окончательно закрепило письменную форму этой сделки в виде расписки. Основным направлением нововведений по закону 1846 года были вопросы, связанные с усилением письменной формы. Такая линия препятствовала трансформации договорной документации в ТРД, основное предназначение которых заключается в максимальном упрощении торговых операций. Диссертант на основании соответствующих данных приходит к выводу о том, что в отличие от развитых европейских стран в России до конца 80-х годов 19 века не было сделано ничего существенного в деле развития складского хозяйства и соответственно в должной правовой регламентации складских и иных ТРД. Лишь в последние десятилетия 19 века и начале 20 века отмечается всплеск активного использования ТРД, получающий соответствующее отражение в российском законодательстве.

В период существования СССР советский законодатель ограничивает сферу применения товарораспорядительных документов внешнеторговыми операциями. Объясняется это плановым характером социалистической системы хозяйствования, не нуждавшейся в широком применении распорядительных документов.

При рассмотрении правового регулирования отдельных ТРД в его историческом развитии автор характеризует особенности регламентации формы этих документов в России в отличие от европейского законодательства, прослеживая установление основ системы лицензирования, получившей развитие в современный период.

Анализируя ст.ст. 912-918 ГК РФ автор приходит к выводу, что при правовом регулировании складских свидетельств законодатель в значительной степени опирался на нормы, предусмотренные Положением о товарных складах от 30 марта 1888 г. и Постановлением Президиума ЦИК «О документах, выдаваемых товарными складами в приеме товаров на хранение» от 04.09.1925 г.

Правовое регулирование ТРД в советский период и в нынешних условиях опиралось на правовую практику и разработки российской цивилистики. Под влиянием требований внешней торговли происходила гармонизация содержания российских ТРД с аналогичными документами за рубежом.

Изучение законодательства (зарубежного и российского) и практики использования ТРД в торговом обороте дает основание утверждать, что ТРД понимались и использовались как особый объект оборота, который выступает в качестве титульного документа, представляющего товар. Распоряжение документом приравнивается к распоряжению объектом, по поводу которого документ был выдан. Сущность операций с ТРД состоит в том, что передача ТРД приравнивается к передаче товара. В связи с тем, что между моментом сдачи товара перевозчику (складодержателю), выдачей ТРД и получением товара, обозначенного в документе, всегда существует временной промежуток, возникает возможность распоряжения товаром путем совершения сделок с ТРД, символизирующим этот товар, что и определяет роль ТРД в торговом обороте. Во время нахождения товара на складе или в пути (преимущественно при морских и железнодорожных перевозках)

держатель ТРД может распорядиться обозначенным в документе товаром, совершая сделки по распоряжению им путем передачи ТРД.

ТРД не только существенно облегчают и ускоряют совершение разного рода сделок по купле-продаже товаров, они играют и иную важную роль, открывая новые возможности в предпринимательской деятельности. Так, находящийся на складе или в пути товар не изымается из оборота на время хранения или перевозки, а благодаря ТРД может быть использован держателем документа в коммерческих целях, например, для получения кредита под залог ТРД. Не менее важно использование ТРД в расчетных отношениях, когда платеж осуществляется против предоставленных ТРД. Такой порядок упрощает контроль со стороны покупателя за реальным наличием товара, соответствием его вида, качества и количества уплачиваемой сумме. Нахождение товара у третьих лиц (перевозчика или профессионального хранителя), отвечающих за его целостность неизмеримо повышают обеспечительную функцию залога, оформленного под такой документ.

В современном торговом обороте значительная часть коммерческих сделок совершается с использованием ТРД. Широкое применение ТРД сопровождается детальной правовой регламентацией и глубокой теоретической разработкой этого института практически в каждой стране. В России в силу определенных исторических и экономических причин ТРД не играли такой важной роли в торговом обороте, как в других странах мира. Однако развитие современного торгового оборота, эффективное использование ТРД в предпринимательской деятельности требуют не только дальнейшего совершенствования правового регулирования этого института, но и глубокого теоретического его исследования.

Проведен анализ теоретических концепций товарораспорядительного документа в России и за рубежом, поскольку, несмотря на широкое использование термина «товарораспорядительный документ», действующее

законодательство не содержит определения понятия этих документов. Российская цивилистика также не выработала общепризнанного доктринального понятия ТРД, что объясняется недостаточностью исследований этого института в нашей правовой науке. В связи с этим диссертант кратко останавливается на ряде положений правовых доктрин зарубежных стран (Германии, Франции, Великобритании и США).

Анализируются взгляды на ТРД видных дореволюционных российских цивилистов (К.П.Победоносцева, Ю.С.Гамбарова, Н.О.Нерсесова и Г.Ф.Шершеневича), которые лишь косвенно затрагивали проблематику ТРД.

В первые годы существования СССР развернулась широкая дискуссия по вопросам товарораспорядительных документов и ценных бумаг, их использования в новых экономических условиях. Большая работа проводилась в рамках подготовки проекта Торгового свода СССР. Рассматриваются высказанные в литературе этого периода точки зрения советских ученых на распорядительные документы, в частности М.М.Агаркова, М.В.Зимелевой, А.М.Долматовского о складском хозяйстве, И.П.Либба о железнодорожных перевозках и накладных, Б.Ф.Мовчановского и В.Г.Орлова о морских перевозках и коносаментх.

Автор констатирует довольно слабую теоретическую разработку правовой и хозяйственной роли товарораспорядительных документов в отечественной цивилистике, что, в свою очередь, приводит к отсутствию общепринятого определения понятия ТРД, ошибочному их отнесению к ценным бумагам. Слабость теоретической проработки ограничивает использование возможностей ТРД на практике.

Для определения сущности ТРД выделяются основные признаки, присущие ТРД:

ТРД - это документ, характеризующийся следующими основными чертами: 1) наличием информации, содержащейся в документе; 2) фиксацией сведений на материальном носителе; 3) наличием идентифицирующих

информацию реквизитов, перечень которых определяется законодательством или устанавливается в произвольной форме по желанию составителя документа.

ТРД всегда составляются на формулярных бланках. Обязательная форма этих бланков устанавливается в России законом или государственными органами, регулирующими соответствующие виды деятельности.

Товар, по поводу которого выдается ТРД, должен быть индивидуализирован, т.е. быть индивидуально-определенной вещью или вещью, определенной родовыми признаками, но обособленной для целей конкретного договора.

Лицо, уполномоченное на выдачу ТРД, является специальным субъектом; это профессиональный хранитель (товарный склад) или перевозчик, осуществляющий свою деятельность на основании лицензии.

В торговом обороте ТРД имеет специфические функции, представляет собой объект особого рода. ТРД не только подтверждает заключение соответствующего договора (перевозки, хранения товара), но составляет необходимый способ выражения самого соглашения, его особую форму, без которой оно не может считаться состоявшимся. ТРД - договор, определяющий все присущие обязательству существенные условия и реквизиты.

Диссертант разделяет суждение И.П. Либбы о том, что ТРД не только удостоверяет наличие договорного соглашения сторон и устанавливает момент заключения договора, но является воспроизведением договора перевозки или хранения, а составление и выдача документа есть выражение юридической воли, юридический факт, не только доказывающий, но и обуславливающий возникновение прав и обязанностей сторон в обязательстве.

Разграничивая ТРД от договоров присоединения, которые также выступают в обороте по преимуществу в виде формуляров и стандартных форм, автор приходит к выводу, что отличие ТРД от договоров присоединения состоит в том, что их обязательная форма определяется не одной из сторон, а

устанавливается специально государственным органом исходя из положений законодательства.

На основании изложенного предлагается определение ТРД. ТРД – зафиксированный на формулярном бланке договор перевозки или хранения товаров, содержащий обязанность документодателя выдать держателю указанный в документе товар и предоставляющий владельцу документа право распоряжения товаром во время перевозки или хранения путем перемены кредитора (имеющего право на получение груза) посредством передачи документа либо учинения переуступочной надписи.

Не разделяя точку зрения о вещно-правовом значении ТРД (М.М.Агарков, Н.О.Нерсесов), автор приходит к выводу что товарораспорядительный документ должен быть отнесен к категории **обязательственных бумаг, документов, призванных замещать** соответствующие вещи в процессе определенных операций с ними, что дает основание считать ТРД **особым объектом имущественного оборота**.

Для подтверждения этого положения диссертант анализирует правоотношения, складывающиеся при использовании ТРД. При сдаче товара к перевозке или на хранение возникает обязательство по оказанию соответствующих услуг на основании договора. Договор этот оформляется при помощи ТРД, который выступает как способ оформления договора, образует его *corpus*. ТРД сам является договором. Обязанности по этому договору распределяются следующим образом: владелец товара обязуется передать товар и оплатить услуги, перевозчик или складодержатель обязуется принять товар, выдать ТРД, доставить товар к месту назначения или хранить условленное время, а также выдать его управомоченному по документу лицу.

Передача ТРД владельцем другому лицу представляет собой не что иное, как передачу этому лицу как новому кредитору прав требования к должнику по договору доставить в пункт назначения и выдать товар, либо



сохранить и выдать его.

**Поскольку ТРД является не просто инструментом распоряжения обозначенным в нем товаром, но самостоятельным договором, к новому собственнику товара переходит не только право требования товара от перевозчика или хранителя, но и обязанности, вытекающие из договора перевозки или хранения. То обстоятельство, что передача ТРД третьему лицу влечет помимо перехода права собственности на товар также переход прав требования и соответствующих обязанностей, составляет важнейшую особенность ТРД.**

В юридической науке общераспространенной является позиция, согласно которой ТРД представляют собой разновидность ценных бумаг. Для уяснения понятия товарораспорядительных документов диссертант рассматривает ряд положений учения о ценных бумагах, сопоставляет признаки ценных бумаг с признаками ТРД и обосновывает вывод, что **ТРД не является ценной бумагой**, а его вещно-правовое значение сомнительно. Безусловно, по своему происхождению и правовой природе эти два вида объектов права близки. Однако они существенно различаются по своему функциональному назначению в обороте, строгой каузальностью. Некоторые ТРД могут передаваться по правилам вексельной техники, однако такая техника передачи прав по документу предназначена лишь для ускорения торговых операций и вовсе не служит доказательством отнесенности ТРД к ценным бумагам. Использование приемов вексельной техники при передаче ТРД обусловлено сущностью этих документов, одно из основных предназначений которых состоит в максимально возможном убыстрении торговли.

Помимо договорной функции ТРД выполняют распорядительную и доказательственную функции. Мировая практика выделяет распорядительную функцию ТРД в отличие от платежной функции большинства ценных бумаг. Ценная бумага есть в первую очередь документ, удостоверяющий право

получения указанной в нем денежной суммы. В отличие от этого ТРД направлены на распоряжение товаром и лишь вторичной их функцией является возможность получения денежных средств, составляющих стоимость представляемого им товара.

Доказывается, что правовое регулирование ТРД всегда осуществлялось нормами обязательственного права, а именно его разделами о договорах перевозки (включая транспортные уставы и кодексы) и хранения. Применение ТРД никогда не регулировалось законами о ценных бумагах, в том числе специальными законами о ценных бумагах, предусмотренными ст.147 ГК РФ, что служит важным доказательством специфической сущности ТРД, их роли оборотного обязательственного документа и недопустимости отнесения их к классу ценных бумаг.

В Главе 2 *«Правовые характеристики товарораспорядительных документов»* исследуется содержание ТРД, порядок совершения операций с ними и возможности использования этих документов в торговом обороте. В этих целях предлагается классификация ТРД, которая определяется прежде всего видами договоров, оформляемых с использованием ТРД. Для классификации ТРД диссертант рассматривает все существующие виды таких документов и приходит к выводу, что в российском торговом обороте по мере его развития происходило изменение состава ТРД.

В российском законодательстве отсутствует закрытый перечень ТРД. Несмотря на кажущуюся простоту, в литературе этот вопрос представляется дискуссионным. До настоящего времени в российской правовой доктрине, как и в праве зарубежных стран, высказываются различные мнения относительно существующих видов ТРД.

В диссертации дается общий обзор положений современного российского и зарубежного законодательства о ТРД и взглядов современных исследователей на разновидности ТРД. Диссертант не поддерживает мнение

В.А. Белова о причисление закладной к числу ТРД, поскольку недвижимость традиционно не относится к числу товаров в общепринятом коммерческом понимании этого слова. Автор приходит к выводу, что объяснить факт отсутствия закрытого перечня ТРД в гражданском законодательстве можно двояко. Во-первых, с учетом особенностей практики и обычаев торгового оборота вряд ли можно определить полный список ТРД. Во-вторых, отсутствует практическая необходимость в составлении такого перечня, поскольку торговому обороту известны конкретные ТРД, которые и регулируются правом. Изложенные выводы подтверждаются практикой зарубежных стран, в законодательстве которых также нет перечней ТРД. Кроме того, к этой группе документов могут быть отнесены документы, признанные таковыми согласно обычаям делового оборота. Мировая правоприменительная практика и соответствующий опыт законодательного регулирования ТРД показывают, что нет необходимости в установлении в законе исчерпывающего перечня ТРД.

Предлагается примерный перечень ТРД, используемых в современном российском и международном торговом обороте, и несколько критериев классификации ТРД.

Первый исходит из **вида договорных отношений, оформляемых путем выдачи ТРД**. На основании этого критерия выделяются две группы документов:

1) документы, **оформляющие отношения по хранению товаров**.

К **товарораспорядительным документам, оформляющим хранение товаров**, по российскому законодательству относятся двойное складское свидетельство и простое складское свидетельство. Мировой коммерческой практике известны, кроме того, следующие складские документы: складские расписки, доковые варранты, складские квитанции, складские свидетельства.

2) документы, **оформляющие отношения по перевозке**. По виду транспорта они подразделяются на морские, железнодорожные, водные, авиа и

автомобильные. К ним относятся коносамент и транспортные накладные: железнодорожная накладная, дубликат накладной, товарно-транспортная накладная, морская накладная, авианакладная, авиаконсоамент, накладная на перевозку грузов на внутреннем водном транспорте, деливери-ордер, документ смешанной перевозки груза и другие.

Вторым основанием классификации может служить **способ передачи документа новому кредитору**, т.е. порядок перемены лица в обязательстве по перевозке или хранению.

1. Документы, передаваемые по правилам вексельной техники.
2. Документы, предполагающие передачу прав и обязанностей на основании заявления первоначального кредитора или совершения им иного действия, установленного законом.
3. Документы, предполагающие передачу прав и обязанностей путем непосредственной передачи документа.

Третий классификационный критерий основывается на **характере и объеме правомочий**, предоставленных владельцу ТРД.

- ТРД, обладание которыми дает держателю документа наиболее полный объем правомочий по владению, использованию и распоряжению товаром - коносамент и складские свидетельства.
- ТРД, предоставляющие своему держателю (владельцу) ограниченный объем правомочий.

Соглашаясь с мнением о том, что использование функционального анализа может быть важным средством при исследовании правовых явлений, для уточнения сущности ТРД автором анализируются функции распорядительных документов в обороте.

Рассматриваются высказанные в литературе точки зрения на функции ТРД. Не разделяя мнение ряда ученых (А.Г.Калпин) о наличии двух функций документа – распорядительной и функции ценной бумаги и Г.Г.Иванова о трех

функциях ТРД - свидетельства о заключении договора перевозки, расписки в получении груза перевозчиком, товарораспорядительного документа (ценной бумаги), диссертант предлагает возможным свести основные функции ТРД к трем: договорной, доказательственной и распорядительной.

Значение ТРД, как договорного документа определяется возникновение на его основе соответствующего договорного обязательства. Согласование воли, дозволенный предмет и допустимое основание считаются общими требованиями для заключения всех договоров. Однако для многих договоров недостаточно соблюдения названных общих требований для того, чтобы договор признавался юридически значимым и действительным. Довольно часто требуется особая форма заключения договора или специальная форма его составления.

Автор присоединяется к мнению М.И.Брагинского о том, что требование об обязательном письменном оформлении договора, так же как и любое дополнительное требование к форме договоров объективно осложняют и замедляют процесс установления договорных отношений, тормозят осуществление торговых операций и, как правило, вызывают дополнительные расходы по их оформлению. В случае использования формулярных бланков ТРД, напротив, имеет место ускорение торговых операций за счет ограничения перечня необходимых условий и унификации процедур оформления.

Анализируя доказательственную функцию ТРД, диссертант приходит к выводу, что ТРД служит доказательством: 1) юридических фактов, относящихся к договорам перевозки (хранения) и залога; 2) соответствующих прав (правомочий держателя документа) и 3) обязанностей субъектов, вытекающих из правоотношений, основанных на ТРД.

При сопоставлении юридической силы ценных бумаг товарораспорядительных документов автор отмечает, что в отношении первых действует *принцип ограничения возражений*: приобретатель ценной бумаги

свободен от возражений, которые не вытекают из содержания бумаги, кроме тех, которые основаны на непосредственных отношениях между этими лицами. Существующие в законодательстве жесткие формулировки принципа ограничения возражения последовательно проводятся по отношению к векселю и чекам. **Этого нельзя сказать о товарораспорядительных документах, что подтверждает их договорную природу.**

Рассматривается традиционно спорная в российской юридической литературе проблема доказательственного значения реквизитов ТРД, имеющая свое основание в неверном толковании сущности ТРД как ценной бумаги. И в настоящее время положение закона о том, что «отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги... влечет ее ничтожность» (п. 2 ст. 144 ГК РФ) создает значительные трудности в использовании этих документов. Обосновывается вывод о том, что **формальные недостатки не приводят к тому, что товарораспорядительный документ является ничтожным. Будучи договором, ТРД, как правило, содержит все существенные условия такового и подтверждает фактическое получение товара (судном, складом) и обязательство выдать полученный товар.**

При анализе распорядительной функции ТРД автор предлагает признать, что: 1) ТРД служит средством передачи титула собственника на товар; 2) является инструментом, облегчающим коммерческое использование товара при сделках купли-продажи, расчетах, кредитовании, залоговых и биржевых сделках и предоставляющим возможность извлекать прибыль от реализации товара, который фактически не находится во владении собственника.

*Глава 3 «Договоры на передачу ТРД»* посвящена рассмотрению особенностей договоров, направленных на распоряжение ТРД и представляемым им товаром.

Использование такого объекта имущественного оборота, как ТРД в коммерческих сделках порождает ряд особенностей. Так, договорам купли-

продажи товаров, представленных ТРД, свойственны следующие характерные черты: 1) особый предмет договора, представляющий собой взаимосвязь самого товара и совершаемого с ним обязательства, оформленного ТРД; 2) особый порядок заключения договора; 3) специальные требования к форме договора; 4) особенности исполнения договора купли-продажи.

Диссертант обосновывает вывод о том, что в сделках с использованием ТРД предметом договора одновременно выступают товар и уступка прав по соответствующему обязательству, оформленному ТРД. Поэтому при приобретении товара, указанного в ТРД, имеет место совершение одновременно двух сделок: купли-продажи товара, представленного ТРД, и перемены лиц в обязательстве перевозки или хранения, оформленного составлением ТРД. Доказывается, что соглашение о передаче собственности на товар посредством ТРД представляет собой смешанный договор. В нем сочетаются обязательства купли-продажи товара, представленного документом, и уступки прав в договорах хранения и транспортировки товара. Приобретатель ТРД приобретает не просто товар, а товар хранимый или перевозимый. Поэтому в цену договора включается не только цена самого товара, но и стоимость хранения или транспортировки, исполняемой третьим лицом (перевозчиком или складодержателем) в момент заключения сделки по купле - продаже ТРД.

Такой договор по внешнему виду напоминает договор купли-продажи ценной бумаги, например векселя или акции. Однако между ними есть принципиальные различия. Они состоят в том, что предметом договора выступает не ценная бумага как самостоятельный объект гражданского оборота, а конкретный товар, включенный в другое действующее и исполняемое обязательство (перевозки, хранения), что требует перехода к покупателю прав кредитора по такому обязательству. Таким образом, указанные договоры представляют собой смешанные договоры, включающие в себя куплю-продажу товара и уступку прав по

### **обязательствам перевозки или хранения на возмездной основе.**

Автором исследуется содержание указанного договора. Соглашаясь с мнением В.А.Белова, что для договора уступки требования, как большинства других договоров единственным существенным условием (с точки зрения закона) является условие о предмете, диссертант приходит к выводу, о том, что предметом договора уступки требования по ТРД является субъективное обязательственное право, возникающее из договора перевозки или хранения товара. Требование индивидуализировано предметом обязательства, активной стороной (кредитором-отправителем товара, поклажедателем), пассивной стороной (должником-перевозчиком или хранителем), содержанием требования (перевозка или хранение), основанием возникновения требования (договор перевозки или хранения, оформленной в виде ТРД). Говоря о встречном удовлетворении (эквиваленте), составляющем основание сделки по продаже ТРД с уступкой, автор отмечает, что в цене договора учитывается 1) стоимость продаваемого товара и 2) уплаченная продавцом (грузоотправителем) провозная плата, которая, как правило, вносится до отправления груза (при перевозке), или плата за хранение, которая вносится по окончании периода или всего срока хранения.

Автор разделяет мнение И.Б.Новицкого и А.Г.Калпина о каузальности характера рассматриваемого договора уступки требования и отмечает, что вместе с тем рассматриваемый договор представляет собой распорядительную сделку. С цедента на цессионария переносится не только права и обязанности по договору перевозки или хранения, но и право собственности на товар, представленный ТРД.

Рассматривая вопросы, связанные с исполнением указанного договора автор отмечает, что в части отчуждения имущества исполнение сделки происходит в момент передачи в надлежащем порядке самого ТРД. Другой особенностью сделок с ТРД является то, что с передачей в надлежащем порядке самих ТРД одновременно считается исполненной обязанность



прежнего кредитора по уступке новому кредитору прав по обязательству перевозки или хранения. При этом новые договоры перевозки или хранения не заключаются, а сделки совершаются путем передачи новому кредитору документа на предъявителя, учинения на документе передаточной надписи, указывающей нового кредитора, или совершения иных действий, предусмотренных нормативным актом (отделения и передачи частей двойного складского свидетельства). Такие нормы содержатся, в частности, в транспортных уставах и кодексах.

Цессионарий занимает место бывшего кредитора немедленно после получения ТРД. Согласия должника (перевозчика, складодержателя) в данном случае не требуется. Не требуется даже его уведомления. Должник узнает о совершившейся уступке только в момент предъявления ему документа новым кредитором (собственником товара).

Анализируя форму договора уступки требования, диссертант отмечает, что сделка уступки требования по ТРД исполняется в момент передачи документа (по предъявительским ТРД) или учинения передаточной надписи по ордерным документам. Автор соглашается с мнением М.И.Брагинского и В.В.Витрянского, что передаточная надпись представляет собой особый способ исполнения договора уступки прав требования и не разделяет точку зрения В.А.Белова, что термином «индоссамент» обозначается не только надпись о сделке, но и прежде всего сама сделка, приводящая к сингулярному обязательственному правопреемству. Внешним проявлением, которое имеет совершившаяся уступка требования по ТРД, является передача самого документа или учинение надписи и передача. Дополнительного к договору письменного документа об уступке прав не составляется, хотя сама передача ТРД новому кредитору и собственнику товара согласно правилам бухгалтерского учета оформляется актом приема-передачи, иными приходными и расходными документами

Автором исследуются особенности ответственности сторон в договорах

на передачу ТРД и участников оборота, уполномоченных государством на выдачу распорядительных документов.

Анализируя нормы Гражданского кодекса РФ, международных конвенций и обычаи делового оборота диссертант обосновывает вывод о том, что в правоотношениях с использованием ТРД преимущественно имеет место такая форма ответственности, как возмещение убытков.

Рассматривая вопрос об ответственности документодателя, автор приходит к выводу, что в действующем законодательстве сохранены прежние нормы об ограничении ответственности перевозчика, что является изъятием из общих правил об ответственности за нарушение договорных обязательств и, в тоже время установлены дополнительные основания освобождения от ответственности для профессионального хранителя. В отличие от отношений по перевозке грузов закон не ограничивает размер ответственности хранителя за исключением безвозмездного хранения (ст.902 ГК РФ). Вместе с тем диспозитивный характер нормы п.1 ст.902 ГК РФ допускает ограничения размера ответственности хранителя законом или договором хранения, что открывает соответствующие возможности для ограничения ответственности, предусмотренной непосредственно в складских ТРД.

Автором исследуются особенности регулирования действующим законодательством ответственности за правонарушения, возникающие в процессе совершения сделок с товаром, представленным ТРД, когда владелец документа уклоняется от его передачи (надлежащего оформления передачи) покупателю или покупатель ТРД не производит оплату за переданный документ.

Диссертант приходит к выводу, что действующим законодательством установлена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по купле-продаже индивидуализированных товаров. Так, в силу

ст.393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Законодатель исходит из того, что ТРД представляет собой титульный документ, поэтому уклонение от его передачи может влечь по аналогии последствия, установленные на случай непередачи индивидуально-определенной вещи, являющейся предметом обязательства купли-продажи. Последствия такого правонарушения и возникающая в таких случаях ответственность предусмотрена ст.398 ГК РФ: в случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь в собственность кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника. Диссертант приходит к выводу о том, что предусмотренная действующим законодательством возможность принудительного истребования ТРД как индивидуально-определенной вещи носит ограниченный характер, не соответствует целям участников коммерческого оборота и требует дополнительной законодательной регламентации. Автор исходит из того, что ТРД представляет собой договорный документ, а не вещь и поэтому его передача должна регулироваться, прежде всего, нормами, предусмотренными законом для уступки требования. Глава 24 ГК РФ регламентирующая правоотношения по уступке требования не предусматривает ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сделки по уступке требования, что затрудняет положение покупателя ТРД и представленного им товара.

В случае неоплаты покупателем (новым кредитором) стоимости перешедшего к нему по ТРД товара и уступленного права в обязательстве перевозки или хранения примыкаются общие меры ответственности за неисполнение денежного обязательства. Неисправный контрагент будет обязан уплатить сумму долга и проценты согласно ст.395 ГК РФ в размере учетной ставки банковского процента. Кроме того, с недобросовестного покупателя подлежат взысканию убытки в части, не покрываемой процентами.

Анализируется вопрос об ответственности за такие нарушения как несоответствие фактически полученного товара описанию, содержащемуся в ТРД и в договорах на передачу ТРД, в частности, в договоре купли-продажи товара, представленного ТРД. Изучение вопросов ответственности документодателя за достоверность сведений, указанных в ТРД, позволяет автору сделать следующий вывод. По общему правилу, ответственность за такие нарушения возлагается на грузоотправителя или поклажедателя, представившего неверные сведения при составлении ТРД. В случае небрежности или умысла документодателя, обязанного по закону проверить соответствие товара его описанию, ответственность возлагается на последнего. Вместе с тем общераспространенной является практика ограничения ответственности документодателя путем включения соответствующей оговорки непосредственно в ТРД.

**По теме диссертации опубликованы следующие работы:**

1. Товарораспорядительный документ как объект имущественного оборота // Юрист. 2001. № 3 (0,3 п.л.)
2. Роль товарораспорядительных документов в современном торговом обороте // Законодательство. № 5 (0,2 п.л.)
3. Товарораспорядительные документы. – М., «ЧеРо», 2001. (13,25 п.л.)

Типография ордена "Знак почета" издательства МГУ  
119899, Москва, Воробьевы горы  
Заказ № 1405 Тираж 120 экз.





10 =